



Folio de solicitud de viaticos SO004067

Fecha de comprobación: Viernes 10 Mayo, 2019

Comisionado: <b>TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO</b>		Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto: D001 - DIRECTOR GENERAL		Dirección: DG0 - DIRECCIÓN GENERAL
Nomina: 1443		Gerencia: DG0 - DIRECCIÓN GENERAL
CIATEQ\gerardo.trapaga		Lider del proyecto Luis Gerardo Trapaga Martinez
<i>Autorización por excepción: Luz Maria Briseño Diaz</i>		

Motivo Comisión: <b>reunión de trabajo con el Dr. Alejandro Díaz, director adjunto de Centros de Investigación CONACYT 13 al 15</b>	Periodo Comisión: 2019.04.17 - 2019.04.18
Proyecto: GODG0-DIRECCIÓN GENERAL	Periodo Real de Comprobación: 2019.04.17 - 2019.04.18
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DG0
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO003602

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal	1	Nacional de Lujo		\$1,700.00	\$1,700.00		
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$700.00	\$700.00		
				<b>Total :</b>	<b>\$2,400.00</b>		


Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,527.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE LOCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$380.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$380.00	\$0.00	\$0.00	\$4,784.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Detalle de autorizado, entregado y comprobado

TOTAL COMPROBACION EN PESOS						DIFERENCIA ENTREGADO		DIF. AUTORIZADO
Autorizado	Entregado	Comprobado o efvo.	Comprobado o TC	Comprobado o TIAVE	Comprobado TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$2,500.00	\$100.00	\$380.00	\$4,784.80	\$0.00	\$0.00	-\$2,764.80	\$100.00	-\$280.00

Observaciones: LOS GASTOS INHERENTES LOS CUBRE LUIS MORALES / Se realizo solicitud de viaticos dia 17

  
 TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO  
 Comisionado (a)

  
 Luz Maria Briseño Diaz  
 Autorización

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Politicas de CIATEQ, A.C. acepto reintegrar dicho importe o bien me sea descontado por Nomina

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12





CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

## INFORME DE COMISIÓN

**DIRECCIÓN ADJUNTA** DG0 - DIRECCIÓN GENERAL

**ÁREA DE ADSCRIPCIÓN** O-CORPORATIVO

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO** TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO - D001 - DIRECTOR GENERAL

**PERIODO DE LA COMISIÓN** 2019.04.17 - 2019.04.18

**ACTIVIDADES A REALIZAR** JUNTA EN CONACYT CON EL DR. ALEJANDRO DÍAZ

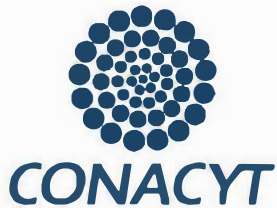
**RESULTADOS OBTENIDOS** SE PRESENTO UN PROYECTO NUEVO DEL AUTO ELÉCTRICO

**CONTRIBUCIONES** DESARROYO DE TECNOLOGÍA

" Declaro Bajo Protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son veridicos y manifiesto tener conocimientos de las sanciones que aplicarán en caso contrario "

<p><b>COMISIONADO</b></p> <p>TRAPAGA MARTINEZ LUIS GERARDO D001 - DIRECTOR GENERAL</p> <p>Nombre Carga</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>AUTORIZO</b></p> <p>Luz María Rosendo Díaz DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p> <p>Nombre Carga</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------



Querétaro, Qro. lunes, 5 de junio del 2019.

OFICIO DG/023/2019

**L.C. Luz Maria Briseño Diaz**

**Directora Administrativa**

**Presente**

**P R E S E N T E.**

Estimada Lic. Luz María, me dirijo respetuosamente a usted para informarle que debido a la comisión que se realizó a la ciudad de México con motivo de la reunión de trabajo que se tuvo con el Dr. Alejandro Díaz de Centros CONACYT se excedió la tarifa dando un total de \$2,764.80 (Dos mil setecientos sesenta y cuatro pesos 80/100) ya que este era el hotel sede y se solicitó estar en el mismo.

Lo anterior con la finalidad de que nos pueda apoyar con la autorización de dicho excedente para su comprobación ante las instancias que correspondan.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su atención al presente, reciba un cordial saludo.

**Atentamente**

Dr. Luis Gerardo Trápaga Martínez

Director General

L.C. Luz Maria Briseño Diaz

Directora Administrativa



Expedido en  
 AVENIDA DAMAS 130  
 SAN JOSE INSURGENTES BENITO JUAREZ  
 CDMX MEXICO 03900

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.  
 AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015  
 TORRE A PISO 9  
 SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS  
 CDMX MEXICO 05348  
 GPO920120440

FI TEATRO INSURGENTES  
 Reservas: (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
 Contacto hotel : 5554829130  
 Email Hotel : gshfitin@posadas.com

Tipo régimen : 623

**FACTURA**

**Certificado** 00001000000401854833  
**Fecha de Emisión** 2019-04-14 13:34:17  
**No. Certificado SAT** 00001000000402636111  
**Folio (UUID)** 41EE8BBB-C394-3BF4-14E9-C0B809151ABA  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2019-04-14 13:34:20 **Folio (xml):**279505

**DATOS DE FACTURACIÓN**

CIATEQ AC  
 CIA781109US4  
 Uso CFDI : P01

Huesped : TRAPAGA MARTINEZ, LUIS GERARDO

Estancia : 20190412 20190414 Folio : 164819 - 0 HAB : 507 Reservación : I 177946 1  
 Cajero : JEM Formato de Factura : 00 Referencia : FITING245225  
 Contra Code : L02397 Compañía : CIATEQ

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$608.78 Base: 3804.87	3804.87	3804.87
Sub Total					3804.87
IVA(0.16)					608.78
ISH(3.0)					114.15
Total Facturado					4527.80

\*\*\* CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 80/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

**Forma de Pago :** 04 **PaidOut :** 0.00  
**MONEDA :** MXN **Propina :** 0.00  
**T.C :** 1.00 **Total a Pagar :** 4527.80

**Sello Digital del CFDI**

QsF9JSEmcj3ynXqEo7h9825tHHTV7iPTzmauSK/OOL0hEe/SKkk4GOWyrm1z56cKq5i7Jzjc/DT/XF19QyT9Y30O/yloAsf97djhKollj8+N5Q7aDD9MHLB7101F17YuxHea2YbVglOy06yYFoAfOqFxnN+DjZKwPSE42VDePhOjDDIsWv6RplBqvBWcWIEHh66avwSw4bi0WA1uE7bbblEpY2jkiwz7R8QNRqLBPOkMteswfsL/yexnXVtrKsj+taCAeaC9xaHptPxyYIP6TFEev3XXyL4AtiOcsj96jtuptgwSEJFZYJLrzcNk+faDRiKA2OfGdB2sfUus24Q==

**Sello Digital**

o9OO6EhZDs8Erf7MrQ9C+EM6cPEesQjlt4oGTqlv9iOhwXUY2n2w4QDrq7Of1QkJralPxJPBbngeVoVUOFI+35i0N0i8rdiegTN68jLm348F1MxwDjPLzLk80w6NZ4NXWuVtpAKS6tsx3PqVVUruJE17f3Cy2FsElycT8Lous2Zm88blgwQeaOM/Sn33li/cVHRueqZcUjOAr7eZT/E0Qmu8nrbX37dMQEA0wdX9ktcyXRCVhFexw/E833O3MPDlIbrD2M/+N8IMctHsKglvIHbyl8gbsf7zWD8YkHh5AGg3L02BiffGYHEoCuwkDc/W2TIVV6YVewNOXRWQ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|41EE8BBB-C394-3BF4-14E9-C0B809151ABA|Sun Apr 14 13:34:20 CDT  
 2019|SAD110722MQA|QsF9JSEmcj3ynXqEo7h9825tHHTV7iPTzmauSK/OOL0hEe/SKkk4GOWyrm1z56cKq5i7Jzjc/DT/XF19QyT9Y30O/yloAsf97djhKollj8+N5Q7aDD9MHLB7101F17YuxHea2YbVglOy06yYFoAfOqFxnN+DjZKwPSE42VDePhOjDDIsWv6RplBqvBWcWIEHh66avwSw4bi0WA1uE7bbblEpY2jkiwz7R8QNRqLBPOkMteswfsL/yexnXVtrKsj+taCAeaC9xaHptPxyYIP6TFEev3XXyL4AtiOcsj96jtuptgwSEJFZYJLrzcNk+faDRiKA2OfGdB2sfUus24Q=|=00001000000402636111||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.  
 I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

## Elizabeth Lorelay Moreno Moreno

---

**From:** NoReply  
**Sent:** Wednesday, April 17, 2019 12:48 PM  
**To:** Elizabeth Lorelay Moreno Moreno  
**Cc:** Maria Covadonga Luna Ordaz; Gabriela Hernandez  
**Subject:** Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



### Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales

=====

#### RESUMEN DE LA VALIDACION

=====

Archivo : CFD\_FE\_FITING245225.xml  
Resguardo : 41EE8BBB-C394-3BF4-14E9-COB809151ABA.XML  
Duración del proceso : 7,880 milisegundos  
Fecha : 17/04/2019 12:47:15 p. m.  
Errores : 0  
Advertencias : 0  
Sugerencias : 0

=====

#### DETALLE DE LA VALIDACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

=====

Errores : 0  
Advertencias : 0  
Sugerencias : 0  
Estatus : Vigente  
Código del emisor : GPO920120440  
Nombre social del emisor : GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.  
Código del receptor : CIA781109US4  
Nombre social del receptor : CIATEQ AC  
Código de control : 41EE8BBB-C394-3BF4-14E9-COB809151ABA  
Fecha de expedición : 14/04/2019 01:34:17 p. m.  
Fecha de certificación : 14/04/2019 01:34:20 p. m.  
Código de validación : D110722MQA  
Monto : 527.80  
Tipo de ingreso : Ingreso

Vigente

de la cancelación : Cancelable sin aceptación

one

ción : El folio fiscal se encuentra registrado en el SAT y esta vigente.



: CFD\_FE\_FITING245225.pdf

: Resguardo : 41EE8BBB-C394-3BF4-14E9-COB809151ABA.PDF

17/04/2019 12:47:15 p. m.

errores : 1

ical : El folio fiscal es correcto

ificado del SAT : El No. de Serie del Certificado del SAT es correcto

ificado emisor : El No. de Serie del Certificado del emisor es correcto

l monto total es correcto

D : El sello digital del emisor es correcto

T : El sello digital del sat es correcto

r - RFC : El RFC del receptor es correcto

· RFC : El RFC del emisor es correcto

Original Sat : La cadena original es incorrecta



FACTURA

SCTLG 63800

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

SUCURSAL: 38417

CSI020226MV4

TICKET: 156851441

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 16/04/2019 04:36:01 p. m.

USO CFDI P01 - Por definir

LUGAR DE EMISIÓN: 03900

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CIATEQ AC

CIA781109US4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	12.00	\$75.00	\$75.00
<b>FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito</b>								

OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$75.00

IVA \$12.00

TOTAL \$87.00

CONSUMO DEL DÍA 13/04/2019

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
4C30B98B-93A0-4B6B-8D2A-D957DECE4D5F	16/04/2019 04:36:07 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

R2P4hAeQDnXl0gldLhR3DcTPAAMbrAgsdhtSwQwPw6hsF13WYLZVHmhElaqtoZ6MMv1HAPxQauW5+NqXOqc8xqaVdar9bGTBUngCvDcRrdUI3enFjClzbRWWxYB2yGSB6H/B15tLb6sS/N  
fXgl2brw5qzXLBNHmx9d5RBZWLhKZglwrdPFAGDlnk1CjW4Rp9MPCcWUUK2Hg9LYyJHVP6JUUUxMeQ9lluvU1FmrtB3r3QqAbzu2nS0cPeJuJzr476VpJtJz9hWLF53XUtu3pIVZp9fCComQg  
1WeckFaaq+QMGM45EY9KCMehKZ2D/QQWdx4eW9Gg==

Sello digital del SAT

yu8265yuSeKdd6mFp5Vo5UgkxshZPmM3Y9GYPJYZH7xwK53WmS21bpmCEYWF6SAC/gjGZ7nUJd0bRYaY52fmXwDXaknKSTmYFnT3LXXlawnmFZsLyXGDXNuCUTpLKDHZTq2rtzSiHdmvsBTv  
bPnUllANMWWdyEaalsH2XsjJWtc8BDKLuYpYOK5onUxRyJHLgZ+YmGvY0STUzu+yS97ee3cTxcMACwIk+RBQeN5xMCVSpqF9cTcuHS4pLZgle8mgSpqpllcV9nx9HX7keQ3ZWHs/lUiqxR+  
WzyIfIF6HmruQfrc5sqdd9ZQj3rOhsVJqRj+IA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4C30B98B-93A0-4B6B-8D2A-D957DECE4D5F|2019-04-  
16T16:36:07|INT020124V62|R2P4hAeQDnXl0gldLhR3DcTPAAMbrAgsdhtSwQwPw6hsF13WYLZVHmhElaqtoZ6MMv1HAPxQauW5+NqXOqc8xqaVdar9bGTBUngCvDcRrdUI3enFjClzbRWW  
xYB2yGSB6H/B15tLb6sS/NfXgl2brw5qzXLBNHmx9d5RBZWLhKZglwrdPFAGDlnk1CjW4Rp9MPCcWUUK2Hg9LYyJHVP6JUUUxMeQ9lluvU1FmrtB3r3QqAbzu2nS0cPeJuJzr476VpJtJz9hW  
LF53XUtu3pIVZp9fCComQg1WeckFaaq+QMGM45EY9KCMehKZ2D/QQWdx4eW9Gg==||00001000000404598147|

## Elizabeth Lorelay Moreno Moreno

---

**From:** NoReply  
**Sent:** Wednesday, April 17, 2019 12:33 PM  
**To:** Elizabeth Lorelay Moreno Moreno  
**Cc:** Maria Covadonga Luna Ordaz; Gabriela Hernandez  
**Subject:** Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



### Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales

=====

#### RESUMEN DE LA VALIDACION

=====

Archivo : 53322535.xml  
Resguardo : 4C30B98B-93A0-4B6B-8D2A-D957DECE4D5F.XML  
Tiempo del proceso : 5,382 milisegundos  
Fecha : 17/04/2019 12:32:15 p. m.  
Errores : 0  
Advertencias : 0  
Sugerencias : 0

=====

#### VALIDACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT

=====

Errores : 0  
Advertencias : 0  
Sugerencias : 0  
Estado : Vigente  
Clave del emisor : CSI020226MV4  
Nombre del emisor : CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.  
Clave del receptor : CIA781109US4  
Nombre del receptor : CIATEQ AC  
Clave de validación : 4C30B98B-93A0-4B6B-8D2A-D957DECE4D5F  
Fecha de expedición : 16/04/2019 04:36:01 p. m.  
Fecha de certificación : 16/04/2019 04:36:07 p. m.  
Clave de validación : T020124V62  
Monto : 7.00  
Tipo de Ingreso :





**JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR**  
 email:facturacionbsantiago@hotmail.com

SATM850506MB8  
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 CARR. MEXICO - QUERETARO, KM. 152.1, PALMILLAS, 76807, SAN JUAN DEL RIO, San Juan del Río, Querétaro, México  
 Tel. (427)2662186

**CLIENTE**  
 CIATEQ, A.C.  
 CIA781109US4  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

**Factura 91351**  
 FOLIO FISCAL (UUID)  
 0F0DE792-0702-401C-9361-DD0C88A75B5D  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000403498740  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000407994613  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
 2019-04-14T16:08:28  
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
 FLI081010EK2  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
 2019-04-14T16:02:41  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN  
 76837

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1.00	E48 - 1	1	Consumo	\$ 327.59	\$ 327.59	
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes						
Impuestos:						
Trasladados:						
002 IVA Base - \$ 327.59 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 52.41						

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS OCHENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 327.59

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 52.41

TOTAL

\$ 380.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

NHaa8Uv06uRr82nnE/AoBrkp9dKt26zTp/v+zBw8gFNnXZ7fleUyzOXqK6oJQHrjm1trxzOCUeC1qTUYOoL97nD/hlcxiC8TmlsshkrGJFShuX97C8KxHlgxoGHZ3U4m321kywaUpZhcjCj+a12cphPb82kDgJX24Fte4lkFMpbh8xEvoDnPoOvgT+GtdH5T0dkhWe9QFH1M8OFDoLXslnrj5+FN5uh/m0k+mhJEyOWArxqB+1dCRZ01DeCDxSH8HrB+19loSXicBVuM+2Lc9mrmSmvHnyNdnh57CzXWVNFMXrPIZRCJPuOdwprTqijjWePq60YyCc6deHZg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

gM912RcLW/NQB6NiCvqL8hlnUwuw11y6xIVXmrc4dF3T/UMeBasM0teiVHEItb9nCFPGLUMRp4RLlabquwYj3f2UXvxzImNhZCHBC1ieVjeqZIEHJZZ1Bhq7I9WTIdglXb6Q5VQSMA54AUMrN4G5Zx13uXd2q+Jzh4EutG7LyeEykQcKZtZpFZDyUK8tVw+dxHg4sIPxbOY4x1Ce+5OV4Q8ffHUywx5uU5omu6JzkHLaeLeZzW0w6AbUd8MwNA4XM4XjaxPd2Onjmc1M1utvQAAPsQRlciU9i4qvqqQXG+wtcb/apk7cqZMEibBa/cFFHYbZm3vA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.10F0DE792-0702-401C-9361-DD0C88A75B5D|2019-04-14T16:08:28|FLI081010EK2|NHaa8Uv06uRr82nnE/AoBrkp9dKt26zTp/v+zBw8gFNnXZ7fleUyzOXqK6oJQHrjm1trxzOCUeC1qTUYOoL97nD/hlcxiC8TmlsshkrGJFShuX97C8KxHlgxoGHZ3U4m321kywaUpZhcjCj+a12cphPb82kDgJX24Fte4lkFMpbh8xEvoDnPoOvgT+GtdH5T0dkhWe9QFH1M8OFDoLXslnrj5+FN5uh/m0k+mhJEyOWArxqB+1dCRZ01DeCDxSH8HrB+19loSXicBVuM+2Lc9mrmSmvHnyNdnh57CzXWVNFMXrPIZRCJPuOdwprTqijjWePq60YyCc6deHZg==|00001000000403498740|

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: [www.fel.mx/xml](http://www.fel.mx/xml)

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: [www.fel.mx](http://www.fel.mx)

**Elizabeth Lorelay Moreno Moreno**

---

**From:** NoReply  
**Sent:** Monday, May 20, 2019 5:28 PM  
**To:** Elizabeth Lorelay Moreno Moreno  
**Cc:** Maria Covadonga Luna Ordaz  
**Subject:** Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



**Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales**

=====

**RESULTADO DE LA VALIDACION**

=====

Archivo : SATM850506MB8\_Factura\_91351\_0F0DE792-0702-401C-9361-DD0C88A75B5D.xml  
Resguardo : 0F0DE792-0702-401C-9361-DD0C88A75B5D.XML  
Tiempo del proceso : 1,222 milisegundos  
Fecha : 20/05/2019 05:27:48 p. m.  
Errores : 0  
Advertencias : 0  
Sugerencias : 0

=====

**VALIDACIÓN EN LOS SERVIDORES DEL SAT**

=====

Errores : 0  
Advertencias : 0  
Sugerencias : 0  
Estatus : Vigente  
Emisor : SATM850506MB8  
Social del emisor : JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR email:facturacionbsantiago@hotmail.com  
Receptor : CIA781109US4  
Social del receptor : CIATEQ, A.C.  
Clave fiscal : 0F0DE792-0702-401C-9361-DD0C88A75B5D  
Fecha de expedición : 14/04/2019 04:02:41 p. m.  
Fecha de certificación : 14/04/2019 04:08:28 p. m.  
Código : I081010EK2  
Monto : 80.00  
Tipo : Ingreso

Vigente

de la cancelación : Cancelable sin aceptación

one

ción : El folio fiscal se encuentra registrado en el SAT y esta vigente.

=====

**FIN DE LA VALIDACION PDF**

=====

: SATM850506MB8\_Factura\_91351\_OFODE792-0702-401C-9361-DD0C88A75B5D.pdf

: Resguardo : OFODE792-0702-401C-9361-DD0C88A75B5D.PDF

20/05/2019 05:27:48 p. m.

: errores : 0

: folio fiscal es correcto

: Certificado del SAT : El No. de Serie del Certificado del SAT es correcto

: Certificado emisor : El No. de Serie del Certificado del emisor es correcto

: El monto total es correcto

: D : El sello digital del emisor es correcto

: T : El sello digital del sat es correcto

: r - RFC : El RFC del receptor es correcto

: RFC : El RFC del emisor es correcto

: Original Sat : La cadena original es correcta